01/marzo/2022

Desmantelada en Málaga la mayor fábrica ilegal de tabaco para 'cachimba' descubierta en España

Operación conjunta de la Agencia Tributaria y Guardia Civil

- Tres personas han sido detenidas y otras tres investigadas durante los cuatro registros llevados a cabo en naves industriales y almacenes en el término municipal de Vélez-Málaga
- Se han incautado más de cinco toneladas de tabaco, así como diversa maquinaria, vehículos y otros efectos
- La organización fabricaba y comercializaba el tabaco en toda Europa, con una capacidad potencial de producción de 250 kilos diarios

1 de marzo de 2022.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil, han desmantelado en la localidad de Vélez-Málaga la mayor fábrica ilegal de tabaco para ‘cachimba’ detectada hasta la fecha en España. En esta operación, denominada ‘Reveno-Glicerina’, han sido detenidas tres personas y otras tres han sido investigadas, como presuntos miembros de un grupo criminal que distribuía nacional e internacionalmente el tabaco de ‘shisha’ o comúnmente denominado tabaco para ‘cachimba’. Se estima que la organización contaba con una capacidad de producción potencial de 250 kilos al día. A los detenidos se les imputan los delitos de contrabando de tabaco, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Las investigaciones comenzaron a mediados de 2021, a raíz de un envío de este producto a Francia desde algún lugar de Vélez-Málaga. Tras numerosas comprobaciones, los investigadores lograron identificar la instalación desde la que se realizó el envío.

Segmentación de la actividad en cuatro naves

Tras una estrecha vigilancia, se determinó por parte de los investigadores que existía una cuidada cadena de producción distribuida en cuatro naves. En una primera nave recibían los envíos de tabaco que ocultaban con otros materiales como ropa o zapatillas deportivas. En una segunda nave, muy cercana a la primera, estaba instalada la fábrica, en la que no existía gran cantidad de labores del tabaco.

A su vez, se detectó una tercera nave que hacía las veces de suministradora de materias primas para la producción y que contaba incluso con sistema de videovigilancia por parte del grupo criminal. Finalmente, en una cuarta nave los agentes pudieron desmantelar el centro logístico, que servía de almacén tanto de ‘strip’ de tabaco (hoja troceada y tratada), como de producto semielaborado, envases y cartonaje, además de almacén del producto acabado para su comercialización.

Registros y detenciones

La vigilancia realizada a los implicados permitió a los investigadores interceptar uno de los envíos, lo que motivó la actuación de los agentes. En ese momento se realizaron cuatro registros en naves industriales y almacenes en Vélez-Málaga en los que se logró detener a tres personas, dos de nacionalidad jordana y una egipcia, pudiendo acreditar la ‘huella económica’ de la actividad ilícita y desmantelar el entramado con el cual operaba el grupo criminal.

Entre los diversos efectos aprehendidos a la organización delictiva, se encuentra una fábrica de tabaco de ‘cachimba’ (trituradora, amoladora, cubas, etc.), 2.432 kilos de ‘strips’, 6.000 kilos de tabaco para ‘cachimba’ de diferentes marcas y sabores, diverso material empleado para el

embalaje y almacenamiento del tabaco, más de 51.000 etiquetas de distintos productos y marcas en distintos idiomas, una furgoneta y tres vehículos de alta gama. Además de los detenidos, otras tres personas resultaron investigadas.

Los investigadores estiman que la organización podía haber comercializado en el último año más de 65.000 kilos de este producto, de gran consumo en el norte de Europa, cuya valoración en el mercado podría superar los tres millones de euros.

La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios del Área de Investigación de la unidad Combinada de Málaga del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Algarrobo (Málaga).

Filmación del operativo (para descargar el vídeo se debe introducir la siguiente dirección web)

https://we.tl/t-nTZlR7L1Rl

Desmantelada en Málaga la mayor fábrica ilegal de tabaco para 'cachimba' descubierta en España (112 Kb - pdf)